

**证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2011-041**  
**北方国际合作股份有限公司**  
**五届六次董事会决议公告**  
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 北方国际合作股份有限公司第五届董事会第六次临时会议通知已于2011年9月21日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2011年9月27日上午9:00-下午4:00以通讯表决方式召开。会议应到董事6名,实际参加董事6名,实际参与审议表决的董事9名,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:  
 1.会议审议通过了《与万宝矿产(缅甸)铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目的议案》。  
 表决结果,同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事王一彬、李建民、刘三华回避表决。全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与万宝矿产(缅甸)铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦 SK 矿项目设备及车辆供货合同关联交易公告》。  
 2.会议审议通过了《与扬子铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦 SK 矿项目设备及车辆供货合同》的议案。  
 表决结果,同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事王一彬、李建民、刘三华回避表决。全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与扬子铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦 SK 矿项目设备及车辆供货合同关联交易公告》。

**证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2011-042**  
**北方国际合作股份有限公司**  
**缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿工程采购施工总承包项目重大合同暨日常关联交易公告**  
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 特别风险提示:  
 1.合同的有效条件,双方签字盖章后,经北方国际董事会审议批准并提交股东大会通过后生效。本合同目前尚未经过股东大会审议通过,股东大会时间另行通知。  
 2.合同的履行期限,合同开工之日起至项目无负荷联动试车验收合格日,预计557天,计划开工日期以监理单位或业主代表签发的开工令中的日期为准。  
 3.合同履行对北方国际本年度经营成果无重大影响。  
 一、关联交易概述  
 1.北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)与万宝矿产(缅甸)铜业有限公司于2011年8月26日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿工程采购施工总承包项目》合同协议书(详见2011年8月27日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿工程采购施工总承包项目主要工程及辅助设施提供采购施工总承包、六、交易目的及对公司业务的影响,以拓展北方国际国际工程业务为出发点,经友好协商确定,协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则,不存在损害公司其他股东合法权益的情形。  
 二、独立董事发表的独立意见  
 独立董事事前认可对本次关联交易发表的意见如下:  
 根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定,我们作为上市公司的独立董事,现就公司与万宝矿产(缅甸)铜业有限公司签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿工程采购施工总承包项目》合同协议书及《关联交易公告》发表如下独立意见:  
 (1)我们认为北方国际合作股份有限公司与万宝矿产(缅甸)铜业有限公司签订的《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿工程采购施工总承包项目》合同协议书的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关规定;  
 (2)我们认为本次关联交易遵循公平、自愿、诚信的原则,不存在损害公司其他股

**证券代码:000212 证券名称:天邦股份 公告编号:2010-034**  
**宁波天邦股份有限公司**  
**第四届董事会第十次会议决议的公告**  
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 宁波天邦股份有限公司第四届董事会第十次会议已于2011年9月17日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2011年9月27日已采用通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:  
 一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司对外提供反担保的议案》。  
 详见2011年9月28日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于公司控股子公司对外提供反担保的公告》(公告编号:2011-035)。  
 二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于中小企业板上市公司内部控制规范自查表的议案》。  
 三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》;  
 鉴于包银彬先生由于工作调整辞去公司财务总监、副总经理职务,董事会同意聘任夏闽南先生为公司财务总监,聘任田萍女士为公司人力资源总监,任期至2013年5月10日止。夏闽南先生与田萍女士简历如下:  
 夏闽南,男,1968年8月出生,本科学历,会计师职称,1992年4月-2005年4月余姚姚庄股份有限公司,历任财务部经理,兼任裕原有限公司财务总监。自2005年4月加入宁波天邦股份有限公司,历任宁波天邦饲料科技有限公司财务总监,2008年至今任宁波分公司总经理。未持有公司股份,与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
 田萍,1962年8月出生,女,中共党员,硕士研究生学历,2000年-2003年就读于湖南农业大学,历任农业推广专业助教,获农业推广硕士学位,历任安徽农业大学讲师(现安徽科技学院)讲师,佛山科技学院畜牧系副主任,副教授,主管教学工作。2007年3月就职广东天邦饲料科技有限公司,历任行政人事部经理,执行副总经理,总经理,未持有公司股份,与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**证券代码:000665 股票简称:武汉塑料 公告编号:2011-022**  
**武汉塑料工业集团股份有限公司**  
**股东减持股份公告**  
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 一、股东减持股份情况  

股东名称	减持方式	减持时间区间	本次减持股份股数(万股)	占总股本比例(%)
武汉市城鎮集体工业联社	大宗交易			
	其它方式注	2011年9月22日	287,2982	1.619

 注:公司于2011年9月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《减持股份通知书》,因武汉市城鎮集体工业联社与武汉轻工投资有限公司之间存在股权转让协议,经(2011)武汉仲裁字第00423号裁决书裁决,将武汉市城鎮集体工业联社所持武汉塑料股份287,2982万股转让给武汉轻工投资有限公司,本次股份变动完成后,武汉轻工投资有限公司持有武汉塑料股份由原4032万股增至4319,2982万股,占武汉塑料总股本的24.336%。  
 二、股东本次减持前后持股情况  

股东名称	持股数量	本次减持前持有股份股数(万股)	本次减持后持有股份股数(万股)	占总股本比例(%)	占总股本比例(%)
武汉市城鎮集体工业联社	合计持股数量	1546,9002	8,716	1259,6920	7.097
	其中:无限售条件股份	1546,9002	8,716	1259,6920	7.097

 三、其他相关说明  
 1.本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定;□是√否  
 共同限售30天减持数量均未超过1%。  
 2.本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格承诺;√是 □否  
 三、备查文件  
 1.相关股东减持情况说明;  
 2.(2011)武汉仲裁字第00423号裁决书。  
**武汉塑料工业集团股份有限公司董事会**  
 二〇一一年九月二十八日

**证券代码:000665 证券简称:武汉塑料 公告编号:2011-023**  
**武汉塑料工业集团股份有限公司**  
**第七届第七次董事会决议公告**  
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 公司于2011年9月16日以电邮和传真的方式向全体董事发出了关于召开第七届第十七次董事会通知,会议于2011年9月27日以通讯表决方式召开,会议出席董事11人,实际参加决策董事11人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司11名董事出席会议,徐亦平先生、刘茂华先生、王承超先生、陈龙先生、陈伟华先生、况晓先生均属关联董事,回避了议案的一表决。本次表决结果如下:  
 一、非关联董事全票通过了《关于延长重大资产重组决议有效期的议案》。  
 公司以所拥有的全部资产和负债置换湖北楚天数字电视有限公司(以下简称“楚天数字”)的全部资产和负债扣除1.75亿元现金后的余额,对于上述置换差额部分由公司自筹资金非公开发行股份购买;同时,公司拟非公开发行股份购买武汉广播电视总台拥有的武汉广电数字网络有限公司(以下简称“武汉广电”)26.25%股权,武汉有线广播电视网络有限公司拥有的武汉广电26.75%股权、中信国安信息产业股份有限公司拥有的武汉广电47%股权,楚天翼视有线电视股份有限公司拥有的全部资产及负债,湖北楚天金伟广播电视网络有限公司拥有的全部资产及负债(以下统称“本次重组”)。  
 本次重组的具体方案已由公司2010年第二次临时股东大会审议通过,相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述决议有效期至2011年10月22日届满,因本次重组逾期在中国证监会审核过程中,在原定有效期内无法完成,现提请将本次重组相关决议的有效期在原决议有效期届满后延长12个月,即延长至2012年10月22日。  
 上述议案尚需提请公司2011年第二次临时股东大会审议批准。  
 上述11名董事全票通过了《关于聘任楚天数字公司董事长对本次交易相关事宜授权的议案》。  
 为保证本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会批准延长对公司董事会处理本次重大资产重组及发行股份购买资产的有关事宜的授权,包括:  
 1.根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议,制定和实施本次交易的具体方案,其中包括但不限于根据具体情况与财务顾问协商确定或调整相关资产价格,非公开发行股票时,发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象;  
 2.根据中国证监会的批准情况和市场情况,按照股东大会审议通过的方案,全权负责办理和协调本次重大资产重组的具体相关事宜;  
 3.修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议和文件;  
 4.协助湖北楚天数字电视有限公司、楚天翼视有线电视股份有限公司、湖北楚天金伟广播电视网络有限公司、楚天电脑及楚天数字电视有限公司的一切必要或适当的事项;  
 5.对本次重大资产重组方案按照审批部门的要求进行相应调整,批准、签署有关审计报告、盈利预测等发行申报文件的相应修改;  
 6.如有监管部门对本次重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产有新的规定,根据新规定对本次重大资产重组及发行股份购买资产方案进行调整;  
 7.在本次重大资产重组完成后,办理非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜;  
 8.在本次发行完成后,根据本次重大资产重组结果修改《公司章程》的相关条款,同时授权董事会办理有关法律和工商变更登记的相关事宜,包括签署相关的法律文件;  
 9.办理与本次重大资产重组相关的其他事宜;  
 10.上述授权有效期限在原授权有效期届满后延长12个月,即延长至2012年10月22日。上述议案尚需提请公司2011年第二次临时股东大会审议批准。  
 特此公告

**证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2011-021**  
**漳州片仔癀药业股份有限公司**  
**第四届董事会第十九次会议决议公告**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2011年09月27日(星期二)上午9:00以通讯表决方式召开,会议通知和议案于2011年09月22日以电文送达,电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法、有效。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议:  
 一、审议通过《公司关于变更贵州投资方案的议案》;  
 经与当地政府和作方的协商,公司变更在贵州威宁的投资方案,变更内容如下:  
 1.投资金额变更:  
 公司将通过子公司合计投资由之前的人民币510万元变更为人民币700万元,变更后的各股东股本情况如下:  
 新设立公司注册资本人民币1000万元,片仔癀(漳州)医药有限公司认缴股本人民币100万元,占比10%;贵州大明医药实业有限公司认缴股本人民币300万元,占比30%;漳州片仔癀药业集团医药有限公司,认缴股本人民币190万元,占比19%;各方均以货币形式出资。  
 2.经营范围变更:  
 新设立公司经营范围由:“中药饮片生产经营、中药材种植经营”变更为:“中药材收购、中药饮片生产经营”;  
 3.公司名称变更:  
 新设立公司的名称由“贵州片仔癀大明饮片有限公司”变更为“贵州片仔癀大明中药饮片有限公司”。  
 参加表决的董事9票同意0票反对,0票弃权。  
 二、审议通过《公司关于设立董事会预算委员会的议案》;  
 为进一步强化公司成本预算管理,充分发挥预算控制、协调、激励及监督的作用,保证公司战略发展规划的有效实施,依照股东大会的授权,董事会决定设立预算委员会,并同意冯

**证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2011-022**  
**漳州片仔癀药业股份有限公司**  
**第四届监事会第十九次会议决议公告**  
 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
 漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2011年09月27日(星期二)上午10时在公司科技综合楼23楼办公室召开,应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席陈炳强先生主持本次会议,会议经过审议和记名投票表决,做出如下决议:  
 一、审议通过《公司关于变更贵州投资方案的议案》;  
 参加表决的监事3票同意0票反对,0票弃权。修改后的《公司董事会专门委员会工作细则》详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)。  
 特此公告。  
**漳州片仔癀药业股份有限公司**  
**监事会**  
 二〇一一年九月二十七日

**证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2011-022**  
**漳州片仔癀药业股份有限公司**  
**第四届监事会第十九次会议决议公告**  
 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
 漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2011年09月27日(星期二)上午10时在公司科技综合楼23楼办公室召开,应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席陈炳强先生主持本次会议,会议经过审议和记名投票表决,做出如下决议:  
 一、审议通过《公司关于变更贵州投资方案的议案》;  
 参加表决的监事3票同意0票反对,0票弃权。修改后的《公司董事会专门委员会工作细则》详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)。  
 特此公告。  
**漳州片仔癀药业股份有限公司**  
**监事会**  
 二〇一一年九月二十七日

**证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2011-023**  
**漳州片仔癀药业股份有限公司**  
**第四届监事会第十九次会议决议公告**  
 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)2011年9月27日召开的第七届十七次董事会审议通过了关于召开2011年第二次临时股东大会的议案,现将有关事项通知如下:  
 (一)召开会议基本情况  
 1.召集人:武汉塑料工业集团股份有限公司董事会  
 2.召开及表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过网络系统进行投票。  
 3.会议时间:2011年10月17日(星期一)下午14:00  
 4.会议地点:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室  
 5.网络投票时间:  
 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2011年10月17日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年10月16日下午15:00至2011年10月17日下午15:00之间的任意时间。  
 6.网络会议地址:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室  
 7.出席对象:  
 (1)凡是2011年10月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议,行使表决权,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东本人不必是本公司股东。  
 (2)公司董事、监事及公司高级管理人员。  
 (3)会议召集人。  
 8.议案:  
 (一)会议审议事项  
 1.审议关于延长重大资产重组决议有效期的议案。  
 2.审议关于提请股东大会授权对本次交易相关事宜授权的议案  
 上述事项已经七届十七次董事会(详见2011年9月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网)审议通过。  
 (二)现场会议登记办法  
 1.符合上述条件的股东或代理人于2011年10月13日至10月14日(9:30-16:30)持本人身份证、股权凭证或能证明其拥有本次股东大会表决权及营业执照复印件(个人委托代理出席的,还需自签署个人授权委托书)到公司公共关系及法务部办公室登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。  
 2.登记地点:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼公共关系及法务部(邮编:430056)  
 联系人:王琳  
 电话:027-59045215  
 传真:027-59045210  
 (三)网络投票的具体操作流程  
 股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参附件。  
 (四)投票规则  
 1.同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。  
 如果重复投票将按以下原则处理:  
 1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准;  
 2.如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票,以互联网投票系统投票为准。  
 六、其它事项  
 1.本次股东大会出席者所有费用自理。  
 2.网络投票期间,如投票系统发生重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
 特此公告。  
**武汉塑料工业集团股份有限公司董事会**  
 二〇一一年九月二十八日

**证券代码:000665 证券简称:武汉塑料 公告编号:2011-024**  
**武汉塑料工业集团股份有限公司**  
**关于召开2011年第二次临时股东大会的通知**  
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 武汉塑料工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年9月27日召开的第七届十七次董事会审议通过了关于召开2011年第二次临时股东大会的议案,现将有关事项通知如下:  
 (一)召开会议基本情况  
 1.召集人:武汉塑料工业集团股份有限公司董事会  
 2.召开及表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过网络系统进行投票。  
 3.会议时间:2011年10月17日(星期一)下午14:00  
 4.会议地点:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室  
 5.网络投票时间:  
 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2011年10月17日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年10月16日下午15:00至2011年10月17日下午15:00之间的任意时间。  
 6.网络会议地址:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室  
 7.出席对象:  
 (1)凡是2011年10月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议,行使表决权,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东本人不必是本公司股东。  
 (2)公司董事、监事及公司高级管理人员。  
 (3)会议召集人。  
 8.议案:  
 (一)会议审议事项  
 1.审议关于延长重大资产重组决议有效期的议案。  
 2.审议关于提请股东大会授权对本次交易相关事宜授权的议案  
 上述事项已经七届十七次董事会(详见2011年9月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网)审议通过。  
 (二)现场会议登记办法  
 1.符合上述条件的股东或代理人于2011年10月13日至10月14日(9:30-16:30)持本人身份证、股权凭证或能证明其拥有本次股东大会表决权及营业执照复印件(个人委托代理出席的,还需自签署个人授权委托书)到公司公共关系及法务部办公室登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。  
 2.登记地点:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼公共关系及法务部(邮编:430056)  
 联系人:王琳  
 电话:027-59045215  
 传真:027-59045210  
 (三)网络投票的具体操作流程  
 股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参附件。  
 (四)投票规则  
 1.同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。  
 如果重复投票将按以下原则处理:  
 1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准;  
 2.如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票,以互联网投票系统投票为准。  
 六、其它事项  
 1.本次股东大会出席者所有费用自理。  
 2.网络投票期间,如投票系统发生重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
 特此公告。  
**武汉塑料工业集团股份有限公司董事会**  
 二〇一一年九月二十八日

**证券代码:000665 证券简称:武汉塑料 公告编号:2011-024**  
**武汉塑料工业集团股份有限公司**  
**关于召开2011年第二次临时股东大会的通知**  
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 武汉塑料工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年9月27日召开的第七届十七次董事会审议通过了关于召开2011年第二次临时股东大会的议案,现将有关事项通知如下:  
 (一)召开会议基本情况  
 1.召集人:武汉塑料工业集团股份有限公司董事会  
 2.召开及表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过网络系统进行投票。  
 3.会议时间:2011年10月17日(星期一)下午14:00  
 4.会议地点:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室  
 5.网络投票时间:  
 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2011年10月17日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年10月16日下午15:00至2011年10月17日下午15:00之间的任意时间。  
 6.网络会议地址:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室  
 7.出席对象:  
 (1)凡是2011年10月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议,行使表决权,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东本人不必是本公司股东。  
 (2)公司董事、监事及公司高级管理人员。  
 (3)会议召集人。  
 8.议案:  
 (一)会议审议事项  
 1.审议关于延长重大资产重组决议有效期的议案。  
 2.审议关于提请股东大会授权对本次交易相关事宜授权的议案  
 上述事项已经七届十七次董事会(详见2011年9月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网)审议通过。  
 (二)现场会议登记办法  
 1.符合上述条件的股东或代理人于2011年10月13日至10月14日(9:30-16:30)持本人身份证、股权凭证或能证明其拥有本次股东大会表决权及营业执照复印件(个人委托代理出席的,还需自签署个人授权委托书)到公司公共关系及法务部办公室登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。  
 2.登记地点:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼公共关系及法务部(邮编:430056)  
 联系人:王琳  
 电话:027-59045215  
 传真:027-59045210  
 (三)网络投票的具体操作流程  
 股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参附件。  
 (四)投票规则  
 1.同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。  
 如果重复投票将按以下原则处理:  
 1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准;  
 2.如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票,以互联网投票系统投票为准。  
 六、其它事项  
 1.本次股东大会出席者所有费用自理。  
 2.网络投票期间,如投票系统发生重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
 特此公告。  
**武汉塑料工业集团股份有限公司董事会**  
 二〇一一年九月二十八日

**证券代码:000665 证券简称:武汉塑料 公告编号:2011-024**  
**武汉塑料工业集团股份有限公司**  
**关于召开2011年第二次临时股东大会的通知**  
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 武汉塑料工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年9月27日召开的第七届十七次董事会审议通过了关于召开2011年第二次临时股东大会的议案,现将有关事项通知如下:  
 (一)召开会议基本情况  
 1.召集人:武汉塑料工业集团股份有限公司董事会  
 2.召开及表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过网络系统进行投票。  
 3.会议时间:2011年10月17日(星期一)下午14:00  
 4.会议地点:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室  
 5.网络投票时间:  
 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2011年10月17日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年10月16日下午15:00至2011年10月17日下午15:00之间的任意时间。  
 6.网络会议地址:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室  
 7.出席对象:  
 (1)凡是2011年10月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议,行使表决权,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东本人不必是本公司股东。  
 (2)公司董事、监事及公司高级管理人员。  
 (3)会议召集人。  
 8.议案:  
 (一)会议审议事项  
 1.审议关于延长重大资产重组决议有效期的议案。  
 2.审议关于提请股东大会授权对本次交易相关事宜授权的议案  
 上述事项已经七届十七次董事会(详见2011年9月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网)审议通过。  
 (二)现场会议登记办法  
 1.符合上述条件的股东或代理人于2011年10月13日至10月14日(9:30-16:30)持本人身份证、股权凭证或能证明其拥有本次股东大会表决权及营业执照复印件(个人委托代理出席的,还需自签署个人授权委托书)到公司公共关系及法务部办公室登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。  
 2.登记地点:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼公共关系及法务部(邮编:430056)  
 联系人:王琳  
 电话:027-59045215  
 传真:027-59045210  
 (三)网络投票的具体操作流程  
 股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参附件。  
 (四)投票规则  
 1.同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。  
 如果重复投票将按以下原则处理:  
 1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准;  
 2.如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票,以互联网投票系统投票为准。  
 六、其它事项  
 1.本次股东大会出席者所有费用自理。  
 2.网络投票期间,如投票系统发生重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
 特此公告。  
**武汉塑料工业集团股份有限公司董事会**  
 二〇一一年九月二十八日

**证券代码:000665 证券简称:武汉塑料 公告编号:2011-024**  
**武汉塑料工业集团股份有限公司**  
**关于召开2011年第二次临时股东大会的通知**  
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 武汉塑料工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年9月27日召开的第七届十七次董事会审议通过了关于召开2011年第二次临时股东大会的议案,现将有关事项通知如下:  
 (一)召开会议基本情况  
 1.召集人:武汉塑料工业集团股份有限公司董事会  
 2.召开及表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过网络系统进行投票。  
 3.会议时间:2011年10月17日(星期一)下午14:00  
 4.会议地点:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室  
 5.网络投票时间:  
 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2011年10月17日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年10月16日下午15:00至2011年10月17日下午15:00之间的任意时间。  
 6.网络会议地址:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室  
 7.出席对象:  
 (1)凡是2011年10月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议,行使表决权,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东本人不必是本公司股东。  
 (2)公司董事、监事及公司高级管理人员。  
 (3)会议召集人。  
 8.议案:  
 (一)会议审议事项  
 1.审议关于延长重大资产重组决议有效期的议案。  
 2.审议关于提请股东大会授权对本次交易相关事宜授权的议案  
 上述事项已经七届十七次董事会(详见2011年9月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网)审议通过。  
 (二)现场会议登记办法  
 1.符合上述条件的股东或代理人于2011年10月13日至10月14日(9:30-16:30)持本人身份证、股权凭证或能证明其拥有本次股东大会表决权及营业执照复印件(个人委托代理出席的,还需自签署个人授权委托书)到公司公共关系及法务部办公室登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。  
 2.登记地点:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼公共关系及法务部(邮编:430056)  
 联系人:王琳  
 电话:027-59045215  
 传真:027-59045210  
 (三)网络投票的具体操作流程  
 股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参附件。  
 (四)投票规则  
 1.同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。  
 如果重复投票将按以下原则处理:  
 1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准;  
 2.如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票,以互联网投票系统投票为准。  
 六、其它事项  
 1.本次股东大会出席者所有费用自理。  
 2.网络投票期间,如投票系统发生重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
 特此公告。  
**武汉塑料工业集团股份有限公司董事会**  
 二〇一一年九月二十八日

**证券代码:000665 证券简称:武汉塑料 公告编号:2011-024**  
**武汉塑料工业集团股份有限公司**  
**关于召开2011年第二次临时股东大会的通知**  
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 武汉塑料工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年9月27日召开的第七届十七次董事会审议通过了关于召开2011年第二次临时股东大会的议案,现将有关事项通知如下:  
 (一)召开会议基本情况  
 1.召集人:武汉塑料工业集团股份有限公司董事会  
 2.召开及表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过网络系统进行投票。  
 3.会议时间:2011年10月17日(星期一)下午14:00  
 4.会议地点:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室  
 5.网络投票时间:  
 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2011年10月17日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年10月16日下午15:00至2011年10月17日下午15:00之间的任意时间。  
 6.网络会议地址:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室  
 7.出席对象:  
 (1)凡是2011年10月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议,行使表决权,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东本人不必是本公司股东。  
 (2)公司董事、监事及公司高级管理人员。  
 (3)会议召集人。  
 8.议案:  
 (一)会议审议事项  
 1.审议关于延长重大资产重组决议有效期的议案。  
 2.审议关于提请股东大会授权对本次交易相关事宜授权的议案  
 上述事项已经七届十七次董事会(详见2011年9月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网)审议通过。  
 (二)现场会议登记办法  
 1.符合上述条件的股东或代理人于2011年10月13日至10月14日(9:30-16:30)持本人身份证、股权凭证或能证明其拥有本次股东大会表决权及营业执照复印件(个人委托代理出席的,还需自签署个人授权委托书)到公司公共关系及法务部办公室登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。  
 2.登记地点:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼公共关系及法务部(邮编:430056)  
 联系人:王琳  
 电话:027-59045215  
 传真:027-59045210  
 (三)网络投票的具体操作流程  
 股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参附件。  
 (四)投票规则  
 1.同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。  
 如果重复投票将按以下原则处理:  
 1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准;  
 2.如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票,以互联网投票系统投票为准。  
 六、其它事项  
 1.本次股东大会出席者所有费用自理。  
 2.网络投票期间,如投票系统发生重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
 特此公告。  
**武汉塑料工业集团股份有限公司董事会**  
 二〇一一年九月二十八日

东利益及同业竞争的情形。  
 三、董事会基本情况  
 2011年9月27日,公司五届六次董事会对本次关联交易进行了审议,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司9名董事成员中,同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票,关联董事王一彬、李建民、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过,本次关联交易须经提交股东大会审议批准,股东大会另行通知。  
 四、关联方基本情况  
 1.关联方基本情况  
 万宝矿产(缅甸)铜业有限公司,成立于2010年9月10日,注册资本:60亿缅甸(约合6亿人民币),企业性质为工业生产型企业,注册地址为缅甸仰光卡玛罗区区任轮路135号,经营范围:礼勃东(缅甸)矿区的开采、生产、加工及产成品的销售。  
 2.关联方关系  
 万宝矿产(缅甸)铜业有限公司为万宝矿产(香港)铜业有限公司全资子公司,万宝矿产(香港)铜业有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司,中国北方工业公司和中国万宝矿产公司分别拥有万宝矿产有限公司60%和40%的股权,北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国北方工业公司和中国北方工业公司,本次交易构成关联交易。  
 五、关联交易的基本原则  
 1.关联交易的基本原则  
 以拓展北方国际国际工程业务为出发点,有利于开拓国际工程承包市场。  
 2.对本次交易的影响  
 本次关联交易如果能够按期生效并执行,将对公司未来经营产生积极影响,对公司当期业绩不会产生重大影响。  
 七、年初至披露日与累计已发生的关联交易总额为556.18万元。  
 八、本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。  
 九、交易标的交付状态、交付和过户时间:目前合同尚未生效。  
 十、交易完成后可能产生的关联交易情况:视市场情况可能仍有类似关联交易。  
 十一、同业竞争及关联交易处理:无同业竞争。  
 十二、公司承诺事项的进展情况将在定期报告中予以披露。  
 十三、备查文件  
 1.合同协议书  
 2.五届六次董事会决议及独立董事意见  
**北方国际合作股份有限公司董事会**  
 二〇一一年九月二十七日



五、关联交易的基本原则  
 1.关联交易的基本原则  
 以拓展北方国际国际工程业务为出发点,有利于开拓国际工程承包市场。  
 2.对本次交易的影响  
 本次关联交易如果能够按期生效并执行,将对公司未来经营产生积极影响,对公司当期业绩不会产生重大影响。  
 七、年初至披露日与累计已发生的关联交易总额为556.18万元。  
 八、本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。  
 九、交易标的交付状态、交付和过户时间:目前合同尚未生效。  
 十、交易完成后可能产生的关联交易情况:视市场情况可能仍有类似关联交易。  
 十一、同业竞争及关联交易处理:无同业竞争。  
 十二、公司承诺事项的进展情况将在定期报告中予以披露。  
 十三、备查文件  
 1.合同协议书  
 2.五届六次董事会决议及独立董事意见  
**北方国际合作股份有限公司董事会**  
 二〇一一年九月二十七日

2.被担保方最近一期主要财务数据表 单位:人民币万元  

湖南金德意	2011年8月底	2010年底
资产总额	3,709.45	2,448.85
负债总额	1,414.07	6